



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

Thời gian: **Lúc 13g30, Thứ Năm, ngày 16/04/2015**

Địa điểm: **Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – KS New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM**

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014	NGƯỜI TRÌNH BÀY
13g30-14g00	I. <u>Đón khách và làm thủ tục tham dự</u>	Tiếp tân
14g00-14g30	II. <u>Nghi thức khai mạc Đại hội:</u>	
14g00-14g05	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Phạm T P Lan
14g05-14g10	2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội	Ô.Võ Văn Châu
14g10-14g20	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”	Bà Phạm T P Lan
14g20-14g30	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn 5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký	Bà Phạm T P Lan
14g30-16g50	III. <u>Nội dung Đại hội:</u>	
14g30-14g40	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm tài chính 2014	Ô.Đỗ Hùng Việt
14g40-14g50	2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị	Ô.Đỗ Hùng Việt
14g50-15g10	3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc	Ô.Johan Nyvene
15g10-15g30	4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2015	Ô.Johan Nyvene
15g30-15g40	5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát	Ô.Võ Văn Châu
15g40-16g10	6. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015) + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015) + Thông qua Quy chế bầu cử + Bầu cử	Ô. Đỗ Hùng Việt Ô. Đoàn Chí Trung
16g10-16g20	<u>Nghỉ giải lao</u>	
16g20-16g50	7. Các Tờ trình:	
	+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	Ô. Lê Anh Minh
	+ Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014	Ô. Lê Anh Minh
	+ Kế hoạch cổ tức năm 2015	Ô. Lê Anh Minh
	+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	Ô.Phạm N X Bắc
	+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015	Ô.Phạm N X Bắc
16g50-17g20	IV. <u>Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</u>	Ô.Lê Anh Minh
17g20-17g30	V. <u>Công bố kết quả bầu cử</u>	Ô. Đoàn Chí Trung
17g30-17g40	VI. <u>Tổng kết Đại hội:</u>	
17g30-17g35	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ô.Lê Anh Minh
17g35-17g40	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ô.Đỗ Hùng Việt